

2022 年度广州市番禺区职业技术学校 部门决 算

目 录

第一部分：广州市番禺区职业技术学校概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区职业技术学校 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区职业技术学校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区职业技术学校概况

一、单位主要职责

广州市番禺区职业技术学校是由广州市番禺区人民政府举办、区教育局主管的全日制中等职业技术学校，是国家级重点中职学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、广东省高水平中职学校建设单位。主要职责是：以实施本地区义务教育后中等职业教育为主要任务，兼顾各类职业培训、成人教育和在有关专业实行与高等职业学校教育的贯通招生和培养。

二、单位机构设置

本单位内设8个管理机构，分别为：党政办公室、教学管理部、学生管理部、后勤保卫部、智能制造专业管理部、智慧财贸专业管理部、数字技术专业管理部、休闲服务专业管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区职业技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,398.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	595.79	五、教育支出	35	13,244.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	105.81	八、社会保障和就业支出	38	813.91
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,099.94	本年支出合计	57	14,058.62
使用非财政拨款结余	28	9.18	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	46.23	年末结转和结余	59	96.72
总计	30	14,155.35	总计	60	14,155.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,099.94	13,398.33	0.00	595.79	0.00	0.00	105.81
205	教育支出	13,286.02	12,584.42	0.00	595.79	0.00	0.00	105.81
20502	普通教育	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,736.18	11,034.58	0.00	595.79	0.00	0.00	105.81
2050302	中等职业教育	11,736.18	11,034.58	0.00	595.79	0.00	0.00	105.81
20507	特殊教育	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,339.73	1,339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,099.94	13,398.33	0.00	595.79	0.00	0.00	105.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,339.73	1,339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.91	813.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.05	802.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.07	532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,099.94	13,398.33	0.00	595.79	0.00	0.00	105.81
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,058.62	8,486.55	5,572.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,244.71	7,672.64	5,572.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,694.87	7,672.64	4,022.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,694.87	7,672.64	4,022.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,339.73	0.00	1,339.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,058.62	8,486.55	5,572.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,339.73	0.00	1,339.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	168.87	0.00	168.87	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	168.87	0.00	168.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.91	813.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.05	802.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.07	532.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,058.62	8,486.55	5,572.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,398.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12,584.42	12,584.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	813.91	813.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,398.33	本年支出合计	59	13,398.33	13,398.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,398.33	总计	64	13,398.33	13,398.33	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,398.33	7,924.56	5,473.78
205	教育支出	12,584.42	7,110.64	5,473.78
20502	普通教育	27.00	0.00	27.00
2050299	其他普通教育支出	27.00	0.00	27.00
20503	职业教育	11,034.58	7,110.64	3,923.93
2050302	中等职业教育	11,034.58	7,110.64	3,923.93
20507	特殊教育	6.24	0.00	6.24
2050799	其他特殊教育支出	6.24	0.00	6.24
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00
20509	教育费附加安排的支出	1,339.73	0.00	1,339.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,339.73	0.00	1,339.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,398.33	7,924.56	5,473.78
20599	其他教育支出	168.87	0.00	168.87
2059999	其他教育支出	168.87	0.00	168.87
208	社会保障和就业支出	813.91	813.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.05	802.05	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.07	532.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.04	266.04	0.00
20808	抚恤	11.86	11.86	0.00
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,176.95	302	商品和服务支出	66.58
30101	基本工资	1,096.90	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,571.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,696.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	266.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	647.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,353.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	681.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	669.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,857.98		公用经费合计	66.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区职业技术学校 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区职业技术学校 2022 年度总收入 14,155.35 万元，其中本年收入 14,099.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,398.33 万元，比上年决算数减少 1,130.73 万元，下降 7.8%。主要变动情况：一是人员经费拨款较上年增加 920.44 万元，二是项目经费拨款较上年减少 2,051.98 万元，三是公用经费拨款较上年增加 0.81 万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 595.79 万元，比上年决算数减少 145.95 万元，下降 19.7%。主要变动情况：因疫情原因少收了学费、住宿费及培训费。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 105.81 万元，比上年决算数减少 11.27 万元，下降 9.6%。主要变动情况：基本户项目来源于其他部门的拨款

较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区职业技术学校 2022 年度总支出 14,155.35 万元，其中本年支出 14,058.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,486.55 万元，比上年决算数增加 928.62 万元，增长 12.3%。主要变动情况：一是人员经费支出较上年增加 931.55 万元，二是公用经费支出较上年减少 2.93 万元。

2. 项目支出 5,572.08 万元，比上年决算数减少 2,256.26 万元，下降 28.8%。主要变动情况：本年专项支出及南校区校舍扩建工程支出较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区职业技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 13,398.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,398.33 万元，比上年决算数减少 1,130.73 万元，下降 7.8%；主要变动情况：一是人员经费拨款较上年增加 920.44 万元，二是项目经费拨款较上年减少 2,051.98 万元，三是公用经费拨款较上年增加 0.81 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区职业技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 13,398.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,398.33 万元，比年初预算数减少 2,764.09 万元，下降 17.1%；主要变动情况：主要变动情况：一是人员经费财政拨款支出较年初预算增加 37.33 万元，二是项目经费财政拨款支出较年初预算减少 2733.6 万元，三是公用经费财政拨款支出较年初预算减少 67.82 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区职业技术学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--

（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于学校领导因公出行及教师教学教研外出需要。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2022 年公务接待费无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,572.39 万元，其中：政府采购货物支出 655.63 万元、政府采购工程支出 394.39 万元、政府采购服务支出 522.36 万元。授予中小企业合同金额 1,572.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 512.5 万元，占授予中小企业合同金额的 32.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于校长外出公干及教师外出参加教研活动所需；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)4 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5473.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年无项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13398.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益比较理想。

绩效自评结果。本单位今年开展了中等职业教育免学费补助资金项目等 37 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14279.43 万元，执行数 14058.62 万元，完成预算的 98.45%。部门整体支出绩效

自评得分 99.98 分,等级为优。从评价情况来看,本单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是进一步提升预算编制及支出落实工作。

中等职业教育免学费补助资金项目绩效自评综述:

1. 项目概况: 根据中等职业教育免学费政策规定, 2022 年我校符合免学费政策条件的学生预算人数为 4227 人, 按照免学费补助标准, 我校制定项目预算。2022 年度免学费补助资金年度预算为 746.08 万元, 实际下达经费 746.08 万元, 实际支出 746.08 万元, 年度预算执行率 100%。我校中等职业教育免学费补助资金项目, 主要用于学校安保费、维修维护费、教学耗材费、师生技能竞赛费用、教师继续教育培训及相关办公设备、专用设备的采购等日常运转支出。

2. 项目绩效情况: 我校根据《关于印发广州市关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度实施意见的通知》(穗财教〔2013〕289 号)、《广州市教育局转发关于调整中等职业教育免学费政策的通知》(穗教转〔2015〕145 号)等文件规定, 按照在校学生人数和不同专业折算系数申请预算资金, 并按学校年度工作安排对资金进行分配。

我校根据年度工作安排和需求, 在项目实施期间完成了校内、外安保服务、学生宿舍热水系统、人脸指纹采集终端设备、学生课桌椅、床架、储物柜购置、优秀传统文化体育文化课程建设等

项目的采购验收工作,开展了教师培训及指导学生参加各项技能竞赛,较好地完成了项目 2022 年的工作任务。

2022 年度中等职业教育免学费补助资金项目实施优化了学校办学条件,有力保障了学校教育教学活动正常开展,通过持续优化办公设施配置,进一步提升了工作效率,维护和保障了安全健康的校园环境。

3. 主要存在问题:该专项的各子项目完工进度比较滞后,未能按年初预算安排的时间完成。

4. 改进措施:按年初预算安排的时间完成各子项目进程。

5. 具体项目绩效自评情况详见下表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位:万元

项目名称	中等职业教育免学费补助资金			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市番禺区教育局		实施单位	广州市番禺区职业技术学校		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	746.08	746.08	10	100%	10
	其中:当年财政拨款(区本级支出)	746.08	746.08			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

<p>情况 (概述)</p>	<p>本年度目标 改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展。优化办公设施配置，提升工作效率，维护保障安全健康的校园环境。有关指标如下： 一、产出指标：1.数量指标：完成采购专用设备及学生床架、储物柜、课桌椅项目数，完成学校安保、课程建设、信息维护、校刊成果、学生视力测查项目数；2.质量指标：应用开发与服务课程资源、太阳能热水系统、智慧图书馆设备、饮水机维保项目验收合格率均为100%。3.时效指标：预期完成全年度预算项目，项目按时完成率、项目运行支付及时率均为≥95%。4.成本指标：差旅费用标准、继续教育人均培训费用标准符合标准要求。 二、效益指标：1.社会效益：购置太阳能热水系统及人脸采集终端，完善学校基础设施设备建设。开展学校安保、电梯检测，项目安全保障校园。完成校刊成果及各项技能竞赛项目，完成中华优秀传统文化课程体系建设，提升学校社会形象。2.生态指标：完成12次灭蚊灭鼠、每日清运垃圾，符合卫生标准。3.可持续影响指标：完成教师继续教育培训、心理健康B,C级培训及学生各项技能竞赛项目，加强师资建设，深化技能教学。 三、服务对象满意度指标：师生满意度≥95%。</p>					<p>有效改善、优化了学校办学条件，有力保障了学校教育教学活动正常开展。通过持续优化办公设施配置，进一步提升了工作效率，维护和保障了安全健康的校园环境。有关指标如下： 一、产出指标：1.数量指标：完成采购太阳能热水系统2套、人脸指纹采集验证移动终端1套，完成学生床架、储物柜、课桌椅项目采购数，完成学校安保2项、课程建设1项、信息维护1年、校刊成果2期、学生视力测查2次的项目成果。2.质量指标：应用开发与服务课程资源、太阳能热水系统、智慧图书馆设备、饮水机维保项目验收合格率均为100%。3.时效指标：实施项目预算计划746.08万元，实际支出746.08万元，项目按时完成率、项目支付及时率均为100%。4.成本指标：差旅费用标准、继续教育人均培训费用标准符合标准要求。 二、效益指标：1.社会效益：购置太阳能热水系统2套及人脸采集终端29台，完善学校基础设施设备建设。完成学校安保、电梯检测，项目安全保障校园。完成2次校刊成果及各项技能竞赛项目，完成中华优秀传统文化课程体系建设，提升学校社会形象。2.生态指标：完成12次灭蚊灭鼠、每日清运垃圾，2022年评审认定为“广东省绿色学校”。3.可持续影响指标：完成教师继续教育培训、心理健康B,C级培训2项及学生各项技能竞赛项目，加强师资建设，深化技能教学。 三、师生满意度指标：完成中等职业教育免学费补助资金项目师生满意度调查报告，师生满意度为98.92%。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成指标值</p>	<p>分值（权重）</p>	<p>自评得分</p>	<p>参考佐证材料名称</p>		
	<p>产出指标（50%）</p>	<p>数量指标</p>	<p>财政资金预算完成率(%)</p>	<p>100%</p>	<p>财政资金预算完成率100%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>项目明细账及相关支付凭证、验收表等</p>		
		<p>资金实际支出率(%)</p>	<p>100%</p>	<p>资金实际支出率100%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>项目明细账及相关支付凭证、验收表等</p>			

		资金到位率(%)	100%	资金到位率100%	10	10	项目明细账及相关支付凭证、验收表等
	质量指标	应用开发与课程资源项目验收合格率; 太阳能热水系统项目验收合格率; 智慧图书馆设备采购项目验收合格率; 饮水机维保项目检测合格率(%)	100%	1. 已完成应用开发与课程资源项目采购, 支出 9.95 万元, 项目合格率 100%。2. 已购置太阳能热水系统, 支出 98.84 万元, 项目已完成验收, 合格率 100%。3. 已完成智慧图书馆设备采购项目采购, 支出 14.96 万元, 项目已完成验收, 合格率 100%。4. 已完成饮水机按月定期维保, 支出 6.02 万元, 检测合格。	10	10	项目明细账及相关支付凭证、验收表等
	时效指标	项目按时完成率、项目支付及时率(%)	100%	2022 年度财政下达经费 746.08 万元, 实施项目实际支出 746.08 万元, 项目按时完成率 100%; 2022 年度实施项	10	10	项目明细账及相关支付凭证、验收表等

				目预算计划 746.08 万 元，实际支 出 746.08 万元，项目 支付及时率 100%。			
效益指标 (30%)	社会效益	完善 学校 基础 设施 建设、 项目 安全 保障 校园、 提升 学校 社会 形象、 中华 优秀 传统 体育 文化 课程 体系 建设	100%	本年度完成 太阳能热水 系统 2 套； 人脸指纹采 集终端 29 台。完成学 校安保服务 支出 125.12 万元；电梯 检验检测 12 次，支出 4.09 万元， 保障安全健 康的校园环 境。完成校 刊印发及技 能竞赛项 目，在创建 高水平中职 学校整体布 局中持续提 升学校社会 形象。已完 成中华优秀 传统体育文 化课程体系 建设项目， 支出 88.5 万元。	10	10	项目明细账及相关 支付凭证、验收表等

		生态效益	灭蚊灭鼠、垃圾清运符合卫生标准	100%	完成灭蚊灭鼠工作 12 次，支出 7.17 万元；清运垃圾支出 15.61 万元，有效防止登革热传播疾病，优化校园环境。2022 年评审认定为“广东省绿色学校”。（见 7.1 绿色学校评审、灭蚊灭鼠、垃圾清运资料）	10	10	项目明细账及相关支付凭证、验收表等
		可持续影响指标	加强师资建设，深化技能教学	100%	完成教师继续教育培 训、心理健康 B、C 级培 训 2 项，支出 6.72 万 元；完成学生技能赛项 支出 37.51 万元。	10	10	项目明细账及相关支付凭证、验收表等
	满意度指标 (10%)	服务对象 满意度指标	师生 满意度指 标	100%	2022 年完成 学校关于 “中等职业 教育免学费 补助资金” 项目师生调 查报告，问 卷报告显示 实施项目师 生满意度为 98.92%。	10	10	项目明细账及相关支付凭证、验收表等
存在问题				无				

改进措施	按年初预算安排的时间完成各子项目进程
总分	100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分

本单位 2022 年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。